

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 1/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 1 | | | ATIVO | 94.190,94D | 121.478,08 | 54.580,07 | 161.088,95D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 27.179,03D | 121.478,08 | 54.580,07 | 94.077,04D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 14.706,92D | 121.478,08 | 54.580,07 | 81.604,93D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 14.706,92D | 121.478,08 | 54.580,07 | 81.604,93D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 14.706,92D | 121.478,08 | 54.580,07 | 81.604,93D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 14.706,92D | 121.478,08 | 54.580,07 | 81.604,93D |
| 1.1.1.1.1.19.12 | | | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 14.706,92D | 121.478,08 | 54.580,07 | 81.604,93D |
| 1.1.1.1.1.19.12.01 (45840) | P | F | Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4 | 14.706,92D | 121.478,08 | 54.580,07 | 81.604,93D |
| 1.1.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 12.472,11D | 0,00 | 0,00 | 12.472,11D |
| 1.1.9.1 | | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.766,53D | 0,00 | 0,00 | 1.766,53D |
| 1.1.9.1.1 | | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.766,53D | 0,00 | 0,00 | 1.766,53D |
| 1.1.9.1.1.01 (45906) | P | P | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.766,53D | 0,00 | 0,00 | 1.766,53D |
| 1.1.9.3 | | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 10.705,58D | 0,00 | 0,00 | 10.705,58D |
| 1.1.9.3.1 | | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 10.705,58D | 0,00 | 0,00 | 10.705,58D |
| 1.1.9.3.1.01 (45887) | P | P | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 10.705,58D | 0,00 | 0,00 | 10.705,58D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 67.011,91D | 0,00 | 0,00 | 67.011,91D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 67.011,91D | 0,00 | 0,00 | 67.011,91D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MOVEIS | 107.837,23D | 0,00 | 0,00 | 107.837,23D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 107.837,23D | 0,00 | 0,00 | 107.837,23D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 23.329,57D | 0,00 | 0,00 | 23.329,57D |
| 1.2.3.1.1.01.02 (48922) | P | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 2.127,16D | 0,00 | 0,00 | 2.127,16D |
| 1.2.3.1.1.01.99 (48923) | P | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 21.202,41D | 0,00 | 0,00 | 21.202,41D |
| 1.2.3.1.1.02 | | | BENS DE INFORMATICA | 33.997,48D | 0,00 | 0,00 | 33.997,48D |
| 1.2.3.1.1.02.01 (48924) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 33.997,48D | 0,00 | 0,00 | 33.997,48D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MOVEIS E UTENSILIOS | 26.897,87D | 0,00 | 0,00 | 26.897,87D |
| 1.2.3.1.1.03.03 (48925) | P | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 26.897,87D | 0,00 | 0,00 | 26.897,87D |
| 1.2.3.1.1.05 | | | VEÍCULOS | 23.612,31D | 0,00 | 0,00 | 23.612,31D |
| 1.2.3.1.1.05.01 (48926) | P | P | VEÍCULOS EM GERAL | 23.612,31D | 0,00 | 0,00 | 23.612,31D |
| 1.2.3.8 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 40.825,32C | 0,00 | 0,00 | 40.825,32C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI | 40.825,32C | 0,00 | 0,00 | 40.825,32C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 40.825,32C | 0,00 | 0,00 | 40.825,32C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME | 6.765,57C | 0,00 | 0,00 | 6.765,57C |
| 1.2.3.8.1.01.01.01 (45941) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMES | 423,17C | 0,00 | 0,00 | 423,17C |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 (45942) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE | 193,70C | 0,00 | 0,00 | 193,70C |
| 1.2.3.8.1.01.01.99 (45943) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS MAQUINA, EQUIPAMENTO: | 6.148,70C | 0,00 | 0,00 | 6.148,70C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (41118) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 19.718,53C | 0,00 | 0,00 | 19.718,53C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (41119) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5.368,54C | 0,00 | 0,00 | 5.368,54C |
| 1.2.3.8.1.01.05 (41121) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 8.972,68C | 0,00 | 0,00 | 8.972,68C |

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 2/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 94.190,94C | 2.628.174,77 | 2.622.453,73 | 88.469,90C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 13.756,92C | 64.743,78 | 59.022,74 | 8.035,88C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC | 0,00 | 41.239,13 | 41.239,13 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 39.709,85 | 39.709,85 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 39.709,85 | 39.709,85 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 39.709,85 | 39.709,85 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | 0,00 | 39.709,85 | 39.709,85 | 0,00 |
| 2.1.1.1.3 | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 1.529,28 | 1.529,28 | 0,00 |
| 2.1.1.1.3.1 | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.529,28 | 1.529,28 | 0,00 |
| 2.1.1.1.3.1.01 | | | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO | 0,00 | 1.529,28 | 1.529,28 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 28,80C | 7.098,54 | 7.240,97 | 171,23C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 28,80C | 7.098,54 | 7.240,97 | 171,23C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 28,80C | 7.098,54 | 7.240,97 | 171,23C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 6.527,47 | 6.698,70 | 171,23C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 6.527,47 | 6.698,70 | 171,23C |
| 2.1.3.1.1.03 | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 28,80C | 571,07 | 542,27 | 0,00D |
| 2.1.3.1.1.03.99 | | | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 28,80C | 571,07 | 542,27 | 0,00D |
| 2.1.3.1.1.03.99.02 (41500) | P | F | DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 28,80C | 571,07 | 542,27 | 0,00D |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 13.728,12C | 16.406,11 | 10.542,64 | 7.864,65C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 13.728,12C | 16.406,11 | 10.542,64 | 7.864,65C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 13.728,12C | 16.406,11 | 10.542,64 | 7.864,65C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNACOES | 13.728,12C | 16.406,11 | 10.542,64 | 7.864,65C |
| 2.1.8.8.1.01.02 (41720) | P | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 3.726,18C | 0,00 | 4.054,05 | 7.780,23C |
| 2.1.8.8.1.01.04 (41722) | P | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.778,75C | 7.288,37 | 2.485,32 | 24,30D |
| 2.1.8.8.1.01.12 | | | ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 985,98C | 1.529,29 | 543,31 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.12.01 (45849) | P | F | IPE - ASSISTENCIA SAÚDE | 985,98C | 1.529,29 | 543,31 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.16 (41734) | P | F | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 108,72 | 108,72C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | | | OUTROS CONSIGNATARIOS | 4.237,21C | 7.588,45 | 3.351,24 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01 (45850) | P | F | CONSIGNADO BANRISUL | 4.237,21C | 7.588,45 | 3.351,24 | 0,00 |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 80.434,02C | 2.563.430,99 | 2.563.430,99 | 80.434,02C |
| 2.3.7 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 80.434,02C | 2.563.430,99 | 2.563.430,99 | 80.434,02C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 80.434,02C | 2.563.430,99 | 2.563.430,99 | 80.434,02C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.432.899,02D | 1.285.387,90 | 1.285.387,90 | 2.432.899,02D |
| 2.3.7.1.1.01 (42318) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.285.387,90D | 0,00 | 1.285.387,90 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 (42319) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.147.511,12D | 1.285.387,90 | 0,00 | 2.432.899,02D |
| 2.3.7.1.2 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 2.513.333,04C | 1.278.043,09 | 1.278.043,09 | 2.513.333,04C |
| 2.3.7.1.2.01 (42323) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.278.043,09C | 1.278.043,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02 (42324) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.235.289,95C | 0,00 | 1.278.043,09 | 2.513.333,04C |

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 3/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 48.887,83 | 0,00 | 48.887,83D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 41.269,85 | 0,00 | 41.269,85D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 39.709,85 | 0,00 | 39.709,85D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS | 0,00 | 39.709,85 | 0,00 | 39.709,85D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C | 0,00 | 39.709,85 | 0,00 | 39.709,85D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 39.709,85 | 0,00 | 39.709,85D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42450) | P | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 11.855,92 | 0,00 | 11.855,92D |
| 3.1.1.2.1.01.31 (42480) | P | | SUBSÍDIOS | 0,00 | 27.853,93 | 0,00 | 27.853,93D |
| 3.1.3 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00D |
| 3.1.3.2 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00D |
| 3.1.3.2.1 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00D |
| 3.1.3.2.1.01 (42620) | P | | AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 5.680,97 | 0,00 | 5.680,97D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 281,23 | 0,00 | 281,23D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 281,23 | 0,00 | 281,23D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 281,23 | 0,00 | 281,23D |
| 3.3.1.1.1.01 (42755) | P | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 171,23 | 0,00 | 171,23D |
| 3.3.1.1.1.99 (42810) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 0,00 | 5.399,74 | 0,00 | 5.399,74D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 2.693,66 | 0,00 | 2.693,66D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.693,66 | 0,00 | 2.693,66D |
| 3.3.2.2.1.21 (42854) | P | | LOCACOES | 0,00 | 2.622,67 | 0,00 | 2.622,67D |
| 3.3.2.2.1.99 (42871) | P | | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 70,99 | 0,00 | 70,99D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 2.706,08 | 0,00 | 2.706,08D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.706,08 | 0,00 | 2.706,08D |
| 3.3.2.3.1.08 (42881) | P | | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 352,84 | 0,00 | 352,84D |
| 3.3.2.3.1.51 (42919) | P | | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00D |
| 3.3.2.3.1.99 (42924) | P | | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 0,00 | 1.633,24 | 0,00 | 1.633,24D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 407,73 | 0,00 | 407,73D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 407,73 | 0,00 | 407,73D |
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 407,73 | 0,00 | 407,73D |
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II | 0,00 | 407,73 | 0,00 | 407,73D |
| 3.5.1.1.2.02 (47565) | P | | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 407,73 | 0,00 | 407,73D |
| 3.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 1.529,28 | 0,00 | 1.529,28D |
| 3.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 1.529,28 | 0,00 | 1.529,28D |
| 3.9.9.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER | 0,00 | 1.529,28 | 0,00 | 1.529,28D |
| 3.9.9.9.1 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF | 0,00 | 1.529,28 | 0,00 | 1.529,28D |
| 3.9.9.9.1.01 (43661) | P | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 1.529,28 | 0,00 | 1.529,28D |

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 4/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 121.506,88 | 121.506,88C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 121.478,08 | 121.478,08C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 121.478,08 | 121.478,08C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 121.478,08 | 121.478,08C |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 0,00 | 0,00 | 121.478,08 | 121.478,08C |
| 4.5.1.1.2.02 (44024) | P | | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 121.478,08 | 121.478,08C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 28,80C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 28,80C |
| 4.9.9.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 28,80C |
| 4.9.9.9.1 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 28,80C |
| 4.9.9.9.1.99 (44377) | P | | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 28,80C |

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 5/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 978,80D | 1.528.395,35 | 978,80 | 1.528.395,35D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 1.527.416,55 | 0,00 | 1.527.416,55D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 1.527.416,55 | 0,00 | 1.527.416,55D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.457.737,00 | 0,00 | 1.457.737,00D |
| 5.2.2.1.1 | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.457.737,00 | 0,00 | 1.457.737,00D |
| 5.2.2.1.1.01 (44412) | O | | CREDITO INICIAL | 0,00 | 1.457.737,00 | 0,00 | 1.457.737,00D |
| 5.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 69.679,55 | 0,00 | 69.679,55D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSAO | 0,00 | 69.679,55 | 0,00 | 69.679,55D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 69.679,55 | 0,00 | 69.679,55D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44462) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 69.679,55 | 0,00 | 69.679,55D |
| 5.3 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 978,80D | 978,80 | 978,80 | 978,80D |
| 5.3.1 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 950,00D | 950,00 | 950,00 | 950,00D |
| 5.3.1.1 (44468) | O | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00D |
| 5.3.1.7 (44472) | O | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 950,00D | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 5.3.2 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 28,80D | 28,80 | 28,80 | 28,80D |
| 5.3.2.1 (44474) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 28,80D |
| 5.3.2.7 (44477) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 28,80D | 0,00 | 28,80 | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 6/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 978,80C | 263.588,28 | 1.791.004,83 | 1.528.395,35C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 261.088,41 | 1.788.504,96 | 1.527.416,55C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 261.088,41 | 1.788.504,96 | 1.527.416,55C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 165.383,98 | 1.623.120,98 | 1.457.737,00C |
| 6.2.2.1.1 (44500) | O | | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 69.679,55 | 1.457.737,00 | 1.388.057,45C |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 95.704,43 | 165.383,98 | 69.679,55C |
| 6.2.2.1.3.01 (44506) | O | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 47.937,83 | 69.679,55 | 21.741,72C |
| 6.2.2.1.3.03 (44508) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 47.766,60 | 47.937,83 | 171,23C |
| 6.2.2.1.3.04 (44509) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 47.766,60 | 47.766,60C |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 95.704,43 | 165.383,98 | 69.679,55C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 95.704,43 | 165.383,98 | 69.679,55C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 95.704,43 | 165.383,98 | 69.679,55C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44530) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 47.937,83 | 69.679,55 | 21.741,72C |
| 6.2.2.9.2.01.03 (44532) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 47.766,60 | 47.937,83 | 171,23C |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44533) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 47.766,60 | 47.766,60C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 978,80C | 2.499,87 | 2.499,87 | 978,80C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 950,00C | 2.442,27 | 2.442,27 | 950,00C |
| 6.3.1.1 (44536) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3 (44538) | O | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 542,27 | 542,27 | 0,00 |
| 6.3.1.4 (44539) | O | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 542,27 | 542,27C |
| 6.3.1.7 | | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 950,00C | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1 (44543) | O | | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO | 950,00C | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9 | | | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 407,73 | 407,73C |
| 6.3.1.9.9 (44547) | O | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 407,73 | 407,73C |
| 6.3.2 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 28,80C | 57,60 | 57,60 | 28,80C |
| 6.3.2.1 (44549) | O | | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 28,80 | 28,80 | 0,00 |
| 6.3.2.7 (44552) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 28,80C | 28,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9 | | | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 28,80C |
| 6.3.2.9.9 (44555) | O | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 28,80C |

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 7/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|-------------|-----------|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 59.989,48D | 150.219,32 | 0,00 | 210.208,80D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 45.282,56D | 18.198,60 | 0,00 | 63.481,16D |
| 7.1.1 | | | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 29.570,68D | 0,00 | 0,00 | 29.570,68D |
| 7.1.1.3 | | | DIREITOS CONTRATUAIS | 29.570,68D | 0,00 | 0,00 | 29.570,68D |
| 7.1.1.3.1 | | | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 29.570,68D | 0,00 | 0,00 | 29.570,68D |
| 7.1.1.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 19.080,00D | 0,00 | 0,00 | 19.080,00D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000001 (47279) | C | | DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 7.680,00D | 0,00 | 0,00 | 7.680,00D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000002 (47292) | C | | DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 11.400,00D | 0,00 | 0,00 | 11.400,00D |
| 7.1.1.3.1.03 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 10.490,68D | 0,00 | 0,00 | 10.490,68D |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000001 (47282) | C | | BLANCA MATTOS TORRES | 7.868,01D | 0,00 | 0,00 | 7.868,01D |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000002 (48930) | C | | BLANCA MATTOS TORRES | 2.622,67D | 0,00 | 0,00 | 2.622,67D |
| 7.1.2 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 15.711,88D | 18.198,60 | 0,00 | 33.910,48D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 15.711,88D | 18.198,60 | 0,00 | 33.910,48D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 15.711,88D | 18.198,60 | 0,00 | 33.910,48D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVICOS | 15.711,88D | 18.198,60 | 0,00 | 33.910,48D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000001 (47276) | C | | INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIAA ORGAOS PUBLICOS LT | 5.699,16D | 0,00 | 0,00 | 5.699,16D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000002 (47285) | C | | ALEX SAIN SUAREZ - ME | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000003 (47289) | C | | SIM REDE DE POSTOS LTDA | 5.792,72D | 0,00 | 0,00 | 5.792,72D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000004 (48927) | C | | ALEX SAIN SUAREZ - ME | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000005 (48933) | C | | DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 1.920,00D | 0,00 | 0,00 | 1.920,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000006 (48936) | C | | INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIAA ORGAOS PUBLICOS LT | 0,00 | 17.748,60 | 0,00 | 17.748,60D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000007 (48939) | C | | SIM REDE DE POSTOS LTDA | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 14.706,92D | 132.020,72 | 0,00 | 146.727,64D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 14.706,92D | 132.020,72 | 0,00 | 146.727,64D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 14.706,92D | 132.020,72 | 0,00 | 146.727,64D |
| 7.2.1.1.1 (44645) | C | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 978,80D | 121.478,08 | 0,00 | 122.456,88D |
| 7.2.1.1.3 (44649) | C | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 13.728,12D | 10.542,64 | 0,00 | 24.270,76D |

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 8/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 59.989,48C | 183.890,12 | 334.109,44 | 210.208,80C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 45.282,56C | 171,23 | 18.369,83 | 63.481,16C |
| 8.1.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 29.570,68C | 0,00 | 0,00 | 29.570,68C |
| 8.1.1.3 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 29.570,68C | 0,00 | 0,00 | 29.570,68C |
| 8.1.1.3.1 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 29.570,68C | 0,00 | 0,00 | 29.570,68C |
| 8.1.1.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 19.080,00C | 0,00 | 0,00 | 19.080,00C |
| 8.1.1.3.1.02.01 | | | EM EXECUÇÃO | 19.080,00C | 0,00 | 0,00 | 19.080,00C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.000001 (47280) | C | | DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 7.680,00C | 0,00 | 0,00 | 7.680,00C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.000002 (47293) | C | | DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 11.400,00C | 0,00 | 0,00 | 11.400,00C |
| 8.1.1.3.1.03 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 10.490,68C | 0,00 | 0,00 | 10.490,68C |
| 8.1.1.3.1.03.01 | | | EM EXECUÇÃO | 10.490,68C | 0,00 | 0,00 | 10.490,68C |
| 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.000001 (47283) | C | | BLANCA MATTOS TORRES | 7.868,01C | 0,00 | 0,00 | 7.868,01C |
| 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.000002 (48931) | C | | BLANCA MATTOS TORRES | 2.622,67C | 0,00 | 0,00 | 2.622,67C |
| 8.1.2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 15.711,88C | 171,23 | 18.369,83 | 33.910,48C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 15.711,88C | 171,23 | 18.369,83 | 33.910,48C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 15.711,88C | 171,23 | 18.369,83 | 33.910,48C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 15.711,88C | 171,23 | 18.369,83 | 33.910,48C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 15.711,88C | 171,23 | 18.198,60 | 33.739,25C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000001 (47277) | C | | INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIAA ORGAOS PUBLICOS LT | 5.699,16C | 0,00 | 0,00 | 5.699,16C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000002 (47286) | C | | ALEX SAIN SUAREZ - ME | 1.800,00C | 0,00 | 0,00 | 1.800,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000003 (47290) | C | | SIM REDE DE POSTOS LTDA | 5.792,72C | 0,00 | 0,00 | 5.792,72C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000004 (48928) | C | | ALEX SAIN SUAREZ - ME | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000005 (48934) | C | | DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 1.920,00C | 0,00 | 0,00 | 1.920,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000006 (48937) | C | | INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIAA ORGAOS PUBLICOS LT | 0,00 | 0,00 | 17.748,60 | 17.748,60C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000007 (48940) | C | | SIM REDE DE POSTOS LTDA | 500,00C | 171,23 | 0,00 | 328,77C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 171,23 | 171,23C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000007 (48941) | C | | SIM REDE DE POSTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 171,23 | 171,23C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 14.706,92C | 183.718,89 | 315.739,61 | 146.727,64C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 14.706,92C | 183.718,89 | 315.739,61 | 146.727,64C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 14.706,92C | 183.718,89 | 315.739,61 | 146.727,64C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 70.087,28 | 121.914,61 | 51.827,33C |
| 8.2.1.1.1.01 (44974) | C | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 70.087,28 | 121.914,61 | 51.827,33C |
| 8.2.1.1.2 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 950,00C | 48.887,83 | 69.679,55 | 21.741,72C |
| 8.2.1.1.2.01 (44978) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 950,00C | 48.887,83 | 69.679,55 | 21.741,72C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 13.756,92C | 64.743,78 | 59.022,74 | 8.035,88C |
| 8.2.1.1.3.01 (44981) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 28,80C | 48.337,67 | 48.480,10 | 171,23C |
| 8.2.1.1.3.02 (44982) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 13.728,12C | 16.406,11 | 10.542,64 | 7.864,65C |

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 9/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 8.2.1.1.4 (44984) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 65.122,71 | 65.122,71C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 4.924.633,75 | 4.924.633,75 | 0,00 |

Aceguá, 20/02/2019

DALMIRO DOS SANTOS ALMEIDA
PRESIDENTE

ODETE DA SILVA RIBEIRO
1º SECRETÁRIO

FERNANDA CABRAL
CONTADORA